

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9	11012001	35,225,800.04	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-82386-5	11012001	882,311.49	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-4-10294-2	11012002	18,037,816.07	
เงินฝาก กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00371-0	11012003	935,708.12	
เงินฝาก กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4	11012001	4,498,772.27	
ลูกหนี้เงินออม	11041000	-	
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 3)	11045000	420,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	987,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,540,675.00	
ค่าตอบแทน	53100000	55,054.00	
ค่าใช้สอย	53200000	992,509.61	
ค่าวัสดุ	53300000	400,264.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,956.19	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
งบบกลาง	51100000	5,859,793.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,131,900.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		265,977.00
เงินสะสม	31000000		24,052,837.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,280,469.64
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		26,471,544.15
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		10,254.99
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		279,320.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,831.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		94.56
เงินรับฝากอื่นๆ ศึกษายาบาล	21040099		-
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,302,311.49
เงินรับฝากรอดินจังหวัด	21040015		397,140.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รางวัลนาจับ	21040099		28,400.00
		73,105,180.09	73,105,180.09

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิญญาโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลา ศิลป์ศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้ตรวจรับ



(นายเจริญชาติ แก้งคำ)

ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ระวีพันธ์)

นายก อบต.โหล

15 ก.พ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,141,234.10	ยอดยกมา		52,340,082.81
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
308,000.00	-	308,000.00	11,055.44	ภาษีอากร	41100000	6,738.08
270,100.00	-	270,100.00	190,477.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,930.00
300,500.00	-	300,500.00	109,387.26	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,358.83
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	-
32,000.00	-	32,000.00	17,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,839,400.00	-	19,839,400.00	7,837,997.45	ภาษีจัดสรร	42100000	2,844,210.18
32,880,000.00	-	32,880,000.00	18,305,627.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,556,067.00
53,630,000.00	-	53,630,000.00	26,471,544.15			11,438,304.09
				อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
			170,422.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,810.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			42,432.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,254.99
			94.56	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	67.92
			45,590.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,850.00
			67,324.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,831.00
			418,740.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			979,244.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	244,811.00
			251,626.25	เงินสะสม	31000000	-
			1,995,473.25	รวม		355,624.91
			28,467,017.40	รวมรายรับ		11,793,929.00

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,522,740.00		19,522,740.00	5,859,793.00	รายจ่าย		
2,963,160.00		2,963,160.00	987,720.00	งบกลาง	51100000	1,536,277.00
11,739,511.00		11,739,511.00	3,540,675.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00
1,679,403.00		1,679,403.00	55,054.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	878,535.00
4,084,193.00		4,084,193.00	992,509.61	ค่าตอบแทน	53100000	14,300.00
2,598,080.00		2,598,080.00	400,264.30	ค่าใช้สอย	53200000	453,900.00
410,320.00		410,320.00	91,956.19	ค่าวัสดุ	53300000	34,691.00
3,631,000.00		3,631,000.00	44,900.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,439.14
3,887,000.00		3,887,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,089,593.00		3,089,593.00	1,131,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00		25,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	431,200.00
53,630,000.00	-	53,630,000.00	13,104,772.10	รายจ่ายอื่น	55100000	-
			170,422.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,649,873.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			46,648.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,543.68
			6,150.84	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	-
			13,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			50,493.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,977.00
			116,600.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			979,244.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	244,811.00
			2,889,940.00	เงินสะสม	31000000	655,000.00
			5,923,071.41	รวมรายจ่าย		927,331.68
			19,027,843.51	สูงกว่า		4,553,603.82
			9,439,173.89	รายรับ		7,240,325.18
			59,580,407.99	(ต่ำกว่า)		59,580,407.99
				ยอดยกไป		

ผู้จัดทำ

(น.ส.ลัดดา ภิญญาโชค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางมาลาศิลป์ ศิริภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจรับ

(นายเจริญชาติ แก้วคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

(นายสุภาพ ระวังพันธ์)
นายก อบต.โอด

15 ก.พ. 2562